

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Удмуртская птицефабрика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «УПФ»
1.3. Место нахождения эмитента	427000, Удмуртская Республика, г. Глазов, 70 лет Октября, 13а
1.4. ОГРН эмитента	1021801095282
1.5. ИНН эмитента	1829004249
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	1-01-30321-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.udmpf.ru

2. Содержание сообщения
<p>ПРОТОКОЛ № 19 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Удмуртская птицефабрика»</p> <p>Дата проведения совета директоров: 01 апреля 2009 года, дата составления протокола – 01 апреля 2009 года</p> <p>Принятые решения:</p> <p>1. Избрать секретарем Совета директоров – Петрова Павла Николаевича.</p> <p>2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Удмуртская птицефабрика» на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - форма проведения Общего собрания акционеров: очная; - дата проведения: 30 апреля 2009 года, - место проведения: г. Глазов, ул. 70 лет Октября, д. 13 А, конференц-зал ОАО «Удмуртская птицефабрика» - время проведения: начало собрания 11-00 часов по местному времени. - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 06 апреля 2009 года; - повестка дня Общего собрания акционеров: <ol style="list-style-type: none"> 1. Об одобрении изменений условий кредитования по вновь заключаемым и по действующим кредитным договорам с Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ ОАО в лице Глазовского отделения № 4450 в рамках заключенных генеральных соглашений. 2. Об одобрении заключения крупной сделки, а именно кредитного договора с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации ОАО в лице Глазовского отделения № 4450. - порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров – письмом с уведомлением либо путем вручения под расписку; - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров: информация об утверждаемых изменениях условий кредитования, проект кредитного договора. - порядок ее предоставления: акционеры могут ознакомиться с материалами к общему собранию по адресу: 427600 Удмуртская Республика, Глазовский район, на расстоянии 0,5 км. от юго-западной стороны периметра снт «Приозерье», ОАО «Удмуртская птицефабрика». - форма голосования: простым поднятием руки.

3. Подпись	
3.1. Управляющий ОАО «Удмуртская птицефабрика», действующая по доверенности № 02 от 31.12.2008 г.	Г.П. Семенова
3.2. Дата “ <u>06</u> ” <u> </u> февраля <u> </u> 20 <u>09</u> г.	_____ (подпись) М.П.

